

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

11.12.2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,046,299.00	258,821,941.70	100.00%	50.22%	51.11
Bankalar	200,000.00	12,780,000.00	4.94%	2.48%	2.52
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	11,440,000.00	4.42%	2.22%	2.26
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	43,000,000.00	16.61%	8.34%	8.49
Holdingle ve Yatırım Şirketleri	200,000.00	19,520,000.00	7.54%	3.79%	3.85
İletişim	500,000.00	46,400,000.00	17.93%	9.00%	9.16
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	300,000.00	13,920,000.00	5.38%	2.70%	2.75
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	150,000.00	23,115,000.00	8.93%	4.49%	4.56
Teknoloji	4,296,299.00	88,646,941.70	34.25%	17.20%	17.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,911,982.63	100.00%	9.88%	10.05
E.KATILMA BELGESİ	180,536,362.00	68,376,684.41	100.00%	13.27%	13.50
H.TERS REPO	102,139,027.40	102,139,027.40	100.00%	19.82%	20.17
K.BORSA PARA PİYASASI	380,519.51	380,519.51	100.00%	0.07%	0.08
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	34,736,732.12	34,736,732.12	100.00%	6.74%	6.86
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		515,366,887.77			
HAZIR DEĞERLER (+)		24,252.87			
ALACAKLAR (+)		19,745,337.71			
DİĞER AKTİFLER (+)		575,360.04			
BORÇLAR (-)		29,346,378.88			
TOPLAM DEĞER		506,365,459.51			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.1530			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,000.00	-71,134,000.00		-13.80%	-14.05